

UCHWAŁA NR LI/420/2022
RADY GMINY SOBKÓW

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2023-2030

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Gminy Sobków uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobków na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Sobków do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/324/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2022 - 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szlembarski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	63 316 500,00	35 870 004,00	4 482 340,00	83 424,00	17 966 594,00	5 410 585,00	7 927 061,00	2 724 000,00	27 446 496,00	2 750 000,00	24 795 217,00
2024	43 580 500,00	38 157 000,00	5 587 600,00	90 000,00	18 604 200,00	5 510 000,00	8 365 200,00	2 830 600,00	5 423 500,00	498 500,00	4 925 000,00
2025	42 640 000,00	41 140 000,00	6 155 200,00	105 000,00	19 605 500,00	6 182 000,00	9 092 300,00	2 927 300,00	1 500 000,00	1 100 000,00	400 000,00
2026	41 593 400,00	41 155 000,00	6 314 000,00	130 000,00	19 610 700,00	6 400 000,00	8 700 300,00	3 010 000,00	438 400,00	438 400,00	0,00
2027	41 785 000,00	41 345 000,00	6 330 000,00	135 000,00	19 689 700,00	6 470 000,00	8 720 300,00	3 100 300,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2028	42 530 000,00	41 880 000,00	6 430 000,00	140 000,00	19 770 000,00	6 560 000,00	8 980 000,00	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2029	42 970 000,00	42 320 000,00	6 505 000,00	145 000,00	19 850 000,00	6 800 000,00	9 020 000,00	3 290 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2030	43 800 000,00	43 250 000,00	6 625 000,00	150 000,00	20 050 000,00	6 860 000,00	9 115 000,00	3 310 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:											
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	70 422 500,00	36 314 737,00	20 884 089,96	0,00	0,00	500 000,00	0,00	135 050,00	0,00	34 107 763,00	34 107 763,00	1 234 000,00	
2024	43 242 620,00	37 819 120,00	22 450 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	115 000,00	0,00	5 423 500,00	5 423 500,00	200 000,00	
2025	39 349 052,25	37 849 052,25	22 650 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	
2026	39 293 400,00	38 855 400,00	23 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	93 500,00	0,00	438 000,00	438 000,00	200 000,00	
2027	39 485 000,00	39 045 000,00	23 120 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	75 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2028	40 230 000,00	39 580 000,00	23 331 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	64 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2029	41 470 000,00	40 820 000,00	23 520 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2030	42 300 000,00	41 750 000,00	23 810 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	15 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-7 106 000,00	0,00	8 703 880,00	7 700 000,00	6 102 120,00	60 000,00	60 000,00	805 988,00	805 988,00	
2024	337 880,00	337 880,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 290 947,75	3 290 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	137 892,00	137 892,00	0,00	0,00	1 597 880,00	1 597 880,00	973 922,00	0,00	973 922,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 880,00	2 737 880,00	1 513 922,00	0,00	1 513 922,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 947,75	3 290 947,75	1 666 989,75	0,00	1 666 989,75	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 149 756,00	0,00	1 149 756,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 149 756,00	0,00	1 149 756,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 149 756,00	0,00	1 149 756,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528 827,75	0,00	-444 733,00	559 147,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 190 947,75	0,00	337 880,00	337 880,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	3 290 947,75	3 290 947,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	2 299 600,00	2 299 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,25%	0,48%	9,51%	16,05%	17,24%	TAK	TAK
2024	5,45%	3,09%	4,61%	14,23%	15,42%	TAK	TAK
2025	5,93%	10,99%	x	12,39%	13,59%	TAK	TAK
2026	4,39%	7,97%	x	8,65%	9,94%	TAK	TAK
2027	3,94%	7,46%	x	7,84%	9,12%	TAK	TAK
2028	3,67%	7,11%	x	6,73%	8,01%	TAK	TAK
2029	3,03%	4,50%	x	5,65%	6,94%	TAK	TAK
2030	2,84%	4,26%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	244 008,90	244 008,90	182 786,00	7 970 129,00	7 970 129,00	7 954 581,05	334 577,04	334 577,04	128 192,29
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	9 210 468,00	9 210 468,00	5 656 650,00	30 651 076,04	631 713,04	30 019 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 154 255,00	29 255,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 197 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 237 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 390 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 977 619,24	30 651 076,04	5 154 255,00	0,00	0,00	35 805 331,04
1.a	- wydatki bieżące				2 071 212,24	631 713,04	29 255,00	0,00	0,00	660 968,04
1.b	- wydatki majątkowe				40 906 407,00	30 019 363,00	5 125 000,00	0,00	0,00	35 144 363,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 121 329,24	9 545 045,04	0,00	0,00	0,00	9 545 045,04
1.1.1	- wydatki bieżące				1 587 698,24	334 577,04	0,00	0,00	0,00	334 577,04
1.1.1.2	Swietlice środowiskowe w Gminie Sobków - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	2020	2023	1 133 605,04	10 946,04	0,00	0,00	0,00	10 946,04
1.1.1.3	Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek -	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	2022	2023	399 093,20	303 631,00	0,00	0,00	0,00	303 631,00
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 533 631,00	9 210 468,00	0,00	0,00	0,00	9 210 468,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	11 533 631,00	9 210 468,00	0,00	0,00	0,00	9 210 468,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 856 290,00	21 106 031,00	5 154 255,00	0,00	0,00	26 260 286,00
1.3.1	- wydatki bieżące				483 514,00	297 136,00	29 255,00	0,00	0,00	326 391,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2024	365 680,00	288 887,00	29 255,00	0,00	0,00	318 142,00
1.3.1.2	Zmiana Nr 1 MPZP obejmującego teren sołectwa Brzegi oraz część sołectwa Sokolow Dolny -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	117 834,00	8 249,00	0,00	0,00	0,00	8 249,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 372 776,00	20 808 895,00	5 125 000,00	0,00	0,00	25 933 895,00
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gm. Sobków - III etap -"Polski ład" - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2024	4 350 000,00	2 425 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	1 253 895,00	1 153 895,00	0,00	0,00	0,00	1 153 895,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny -	Urząd Gminy w Sobkowie	2023	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobków-"Polski ład-PGR" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	3 160 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi gminne "Polski Ład" -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	2 692 270,00	2 875 186,00	0,00	0,00	0,00	2 875 186,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi wewnętrzne "Polski Ład" -	SOBKÓW	2022	2023	7 297 230,00	5 919 814,00	0,00	0,00	0,00	5 919 814,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na dz. Nr 287 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	153 184,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek-"Polski ład" - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2024	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	325 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 316 w m. Brzegi -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	280 483,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 249/3 i 249/4 w m. Wólka Kawęcka -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2024	200 537,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Sokolowie Dolnym -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w msc. Korytnica - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2023	1 370 177,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach Programu "Sportowa Polska" (Brzegi, Sobków) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Objaśnienia do WPF na lata 2023 - 2030

Dochody

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 63 316 500,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35 870 004,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27 446 496,00 zł

Dochody bieżące

Dochody z tytułu podatków i opłat: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych zostały zaplanowane na podstawie aktualnej ewidencji (§ 0310, § 0320, § 0330, § 0340).

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty skarbowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, z opłat za trwałe zarząd, wpływy z opłaty targowej, z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku (§ 0350, § 0360, §0410, §0430, §0460, §0470, § 0500, § 0550, § 0690, § 0830, § 0970). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku powiększone o niewielki wskaźnik wzrostu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za odpady komunalne przyjęto na podstawie złożonych deklaracji oraz planowanych stawek opłat, opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol zaplanowano na podstawie aktualnych zezwoleń, wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na podstawie obowiązujących umów z przewoźnikami (§ 0480, § 0490).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane na podstawie ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia (§ 0660, § 0670).

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie zawartych umów (§0750).

Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3110.24.2022 z dnia 21 października 2022 r. (§ 2010, § 2020, § 2030).

Dochody z dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto w wysokości określonej w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych oraz liczby dzieci obliczonej zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody ze środków z WFOŚiGW w Kielcach na realizację Programu "Czyste Powietrze" na podstawie zawartych porozumień.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów

Znak: ST3 – 4750.23.2022 z dnia 13.10. 2022 r.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2023 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

Dochody bieżące w latach 2024 - 2030 zaplanowano na poziomie dochodów ujętych w budżecie na rok 2023 z zastosowaniem niewielkiego wskaźnika wzrostu.

W dochodach bieżących zaplanowane zostały środki z dotacji na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa n/w projektów:

1/ "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" – 23 715,00 zł (dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków 2022 r. oraz 2021.r.)

2/ "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków" - 25 500,00 zł (w tym kwota 8 500,00 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2022 r.),

3/ "Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek" - 194 793,90 zł,
z czego z budżetu UE - 133 571,00 zł oraz z budżetu Państwa - 61 222,90 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2023 roku wykazano na podstawie:

1/ przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości – 2 750 000,00 zł:

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/35, 9/36, 9/38 w Sokołowie Dolnym - 150 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 50/2 w Miąsowej - 100 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 501/2 i nr 263/3, obręb Sobków - 330 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 439/1 i nr 439/3 w Brzegach - 300 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 47 i nr 78 w Karsach - 120 000,00zł,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej- stacja uzdatniania wody w Żernikach, działka oznaczona nr 239 o pow. 0,9500 ha - 500 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 381 nr 171, nr 168/1 i nr 168/3, obręb Bizorenda - 300 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 169, obręb Chomentów - 50 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 102, obręb Wierzbica - 200 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 354/3, obręb Korytnica - 100 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 110/2, nr 110/5 i nr 110/6, obręb Mokrsko Dolne - 200 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 135, nr 287/4, nr 287/6 i nr 287/7, obręb Sokołów Dolny - 400 000,00 zł.

2/ wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność -1 279,00zł

3/ z dotacji i środków na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem 9 075 217,00zł
środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa:

w tym:

- 1/ „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi”- 465 179,00 zł (dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2022 r.),
- 2/ "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków", który został zakończony w 2022 roku - 434 144,00 zł (dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2022 r.),
- 3/ "Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków", który zostanie zakończony w 2022 roku - 763 105,00 zł (dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2022 r.),
- 4/ "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie" 147 675,00 zł, (dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2022 r.),
- 5/ "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków" - 5 656 149,00 zł,
- 6/ "Poprawa atrakcyjności w Gminie Sobków poprzez tworzenie miejsc rekreacyjnych i placów zabaw" - 103 833,00 zł (z budżetu UE - 88 285,05 zł oraz z budżetu Państwa - 15 547,95 zł) zakończony w 2022 roku (dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2022 r.),
- 7/ "Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Staniowicach" - 400 044,00 zł (dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2022 r.),
- 8/ "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska" - 1 105 088,00 zł.

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu "Polski ład" - 15 620 000,00 zł

na n/w zadania:

- 1/ " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - III etap" - 1 925 000,00 zł,
- 2/ "Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi gminne "Polski ład"- 8 645 000,00 zł,
- " Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobków -"Polski ład-PGR" - 3 000 000,00 zł,
- 3/ "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek" - 2 050 000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku na lata 2024 - 2030 zostały zaplanowane na podstawie analizy majątku przygotowanego do sprzedaży, tj.:

Na rok 2024 – 498 500,00 zł, w tym:

- 1/ działka Nr 381 obręb Bizoręda – 50 000,00 zł
- 2/ działka Nr 180 obręb Bizoręda – 15 000,00 zł,
- 3/ działka Nr 318 obręb Brzegi – 140 000,00 zł
- 4/ działka Nr 467 obręb Chomentów – 160 000,00 zł
- 5/ działka Nr 854 obręb Mzurowa – 85 000,00 zł
- 6/ działka Nr 279 obręb Nowe Kotlice – 48 500,00 zł

Na rok 2025 – 1 100 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 163/1 obręb Brzeźno – 1 100 000,00 zł

Na rok 2026 – 438 400,00 zł, w tym:

- 1/ działka Nr 181 obręb Bizoręda – 5 500,00 zł
- 2/ działka Nr 182 obręb Bizoręda – 5 500,00 zł
- 3/ działka Nr 169 obręb Chomentów – 80 000,00 zł
- 4/ działka Nr 673/10 obręb Korytnica – 57 000,00 zł
- 5/ działka Nr 245 obręb Mokrsko Dolne – 27 000,00 zł
- 6/ działka Nr 226 (cz.) obręb Nowe Kotlice – 110 000,00 zł
- 7/ działka Nr 287/7 obręb Sokołów Dolny – 70 000,00 zł
- 8/ działka Nr 102 obręb Wierzbica – 83 400,00 zł

Na rok 2027 – 440 000,00 zł, w tym:

- 1/ działka Nr 131 obręb Staniowice – 40 000,00 zł
- 2/ działka Nr 288/8 obręb Sokołów Dolny – 67 000,00 zł
- 3/ działka Nr 110/2 obręb Mokrsko Dolne – 25 000,00 zł
- 4/ działka Nr 354/3 obręb Korytnica – 90 000,00 zł
- 5/ działka Nr 408 obręb Korytnica – 80 000,00 zł
- 6/ działka Nr 214 obręb Korytnica – 95 000,00 zł
- 7/ działka Nr 256 obręb Chomentów – 43 000,00 zł

Na rok 2028 – 650 000,00 zł, w tym:

- 1/ działka Nr 161/2 i 161/1 obręb Miąsowa – 650 000,00 zł

Na rok 2029 – 650 000,00 zł, w tym:

- 1/ działka Nr 347 obręb Brzezi – 50 000,00 zł
- 2/ działka Nr 210/1 (cz.) obręb Sokołów Górny – 600 000,00 zł

Na rok 2030 – 550 000,00 zł, w tym:

- 1/ działka Nr 679 obręb Korytnica – 50 000,00 zł
- 2/ działka Nr 211 obręb Sokołów Górny – 500 000,00 zł

Na rok 2024 zostały zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej na podstawie dotychczas zawartych umów o dofinansowanie oraz na zadania na które Gmina uzyskała Promesy Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Na rok 2025 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz z tytułu środków dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Na lata 2026 - 2030 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku

Wydatki

Wydatki na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 70 422 500,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 36 314 737,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 34 107 763,00 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2023 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022, przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 9,8 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na podstawie kalkulacji

wynagrodzeń wynikających z umów – angaży przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 10,1 %.

Wydatki te stanowią sumę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, składek na PPK oraz wynagrodzeń bezosobowych.

Na lata 2024- 2030 planowane wydatki bieżące zostały zwiększone z zastosowaniem niewielkiego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w stosunku do 2023 roku.

Wydatki majątkowe

W roku 2023 oraz w 2024 zostały zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, na zadania dofinansowane z budżetu państwa oraz na zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych zaplanowano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców gminy oraz kontynuacji zadań rozpoczętych .

Na lata 2025 -2030 zaplanowano środki na realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych, głównie ze środków własnych Gminy.

Wynik budżetu na 2023 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 106 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 6 102 120,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 805 988,00 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 60 000,00 zł, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystanych w 2022 roku, z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach GPPiRPA,
- ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 137 892,00 zł

W budżecie Gminy została zaplanowana kwota 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Przychody budżetu gminy w wysokości 8 703 880,00 zł pochodzące z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 7 700 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 805 988,00 zł,
- przychodów w kwocie 60 000,00 zł pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystanych w 2022 roku, z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach GPPiRPA,
- ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 137 892,00 zł

W 2023 roku zaplanowano rozchody w wysokości 1 597 880,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki, z czego kwota 1 197 880,00 zł dotyczy zobowiązań już zaciągniętych oraz kwota 400 000,00 zł dotyczy spłat planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu.

Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2024- 2030 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2023 i w 2024 roku.

Kwota długu na 31.12.2023 r. wraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem w 2022 oraz w 2023 roku wyniesie 13 528 827,75 zł.

W latach 2024- 2030 prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W przygotowanym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 zostały spełnione wymogi wynikające art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2023-2030.

ZA: **14**, PRZECIW: **0**, WSTRZYMUJĘ SIĘ: **0**, BRAK GŁOSU: **0**, NIEOBECNI: **1**

Lista imienna

ZA (14)

Augustyn Eugeniusz Bawoł Kazimierz Cymba Marek
Dziopa Paweł Hanszke Krzysztof Kuchta Halina Kuś Mateusz
Piorun Paweł Pyjas Józef Strojek Wiktor Syncerz Beata
Szlembarski Stanisław Tkacz Kamila Wójcicka Danuta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Gabryś Anna

